IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0065

FECHA 2022/02/08

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO **AVT INGENIERIA S A S** NIT **900808887** DV **1**

VALOR **VEINTI TRES MILLONES VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. $23.026.500,00**

CONCEPTO **Adquisicion de Matriz de Audio de la tribuna occidental e instalacion y configuracion del sonido de las tribunas oriental y occidental del ESTADIO CENTENARIO segun requerimiento de la Dimayor, segn factura No. FE91**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004. 2020630010177.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	32	14	23.026.500,00

TOTAL **23.026.500,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	387.000,00
24072203	0,00	290.300,00
24072205	0,00	387.000,00
24360501	0,00	120.000,00
24360801	0,00	409.000,00
24362501	0,00	551.000,00
24362701	0,00	96.800,00
24905501	0,00	20.785.400,00
55050602	23.026.500,00	0,00
TOTAL	**23.026.500,00**	**23.026.500,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	387.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	290.300,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	387.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	409.000,00
RETEFUENTE SERVICIOS 4	120.000,00
RETEICA CODIGO 203	96.800,00
RETEIVA	551.000,00
TOTAL	**2.241.100,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **23.026.500,00**

DESCUENTOS **2.241.100,00**

NETO A PAGAR **20.785.400,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA

IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00066

FECHA	martes, 8 febrero, 2022	VALOR OP	**VALOR NETO** **20.785.400,00**
PAGADO A	AVT INGENIERIA S A S	900808887	
CONCEPTO	Adquisicion de Matriz de Audio de la tribuna occidental e instalacion y configuracion del sonido de las tribunas oriental y occidental del ESTADIO CENTENARIO segun requerimiento de la Dimayor, según		
LA SUMA DE	VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	20.785.400,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	20.785.400,00	0,00			
	20.785.400,00	**20.785.400,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA (E)

C.C./NIT. 9726107 / 900808887-1

ELABORÓ

IMPRESO martes, 8 febrero, 2022 12:21:37p. m. PAG. 1 DE 1

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/02/2022 14:11:43

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8745

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******9894
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9008088871
Nombre titular: AVT INGENIERIA SAS
Email titular: avt.ingenieria@gmail.com

Detalle de transacción:
Monto: $ 20.785.400,00
Descripción: PAGO FRA FE91
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 08/02/2022
Hora de Pago: 14:10:01
Programación: Solo una vez
Documento: 35573520

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)